

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. 69.070.301-7
 RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO. : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN. : PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 2512-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 16/10/2018
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **16/10/2018** -- Fecha de despacho : **19/10/2018** N° Pedido **1571** N° Solicitud: **81 - 83025**
 Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA HERRERA** Teléfono: **232036810**
 Dirección de despacho : **AV. MIGUEL CLARO 32**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
245	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	2.108,00	516.460
15	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	1.995,00	29.925
Son: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	546.385
Observación: OC2512 PEDIDO 1571 - PAPEL FOTOCOPIA		DESCUENTO	546.385
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		NETO FINAL	546.385
V°B° Dirección		I.V.A	103.813
		TOTAL	650.198



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General



Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio.

Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.